

GESTIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO

1. OBJETIVO

El objetivo de este instructivo es establecer la forma como se realiza la solicitud, control y asociación de Notas de Créditos que se solicitan al proveedor cuando existen diferencias entre el saldo facturado y el saldo ordenado o recepcionado.

2. ALCANCE

Aplica a todas las Notas de Crédito que sean requeridas e ingresadas a la plataforma Iconstruye.

“Las facturas que requieran Nota de Crédito, NO deben ser ajustadas y deberán ser enviadas a flujo de aprobación, una vez contabilizada la SOLICITUD DE NOTA DE CORRECCIÓN”

En caso de corresponder NC, éstas deben ser solicitadas y gestionadas con proveedor, dentro del plazo máximo de 7 días desde la fecha de recepción de la mercadería o prestación de servicio.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 Administrador de Obra: Es el responsable de hacer cumplir este instructivo de trabajo.

3.2 Adquisiciones de Obra: Es el responsable de gestionar las Notas de crédito y estar revisando constantemente el módulo *Control de Documentos / Control de Notas de Corrección* para no tener alguna en estado INGRESADO y NO ASOCIADA.

4. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES

NC: Nota de Corrección o Crédito

OC: Orden de Compra

IC: Iconstruye

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

5.1 Solicitar NC

Cuando para una Factura sea necesario solicitar NC, se debe:

Solicitar la Nota de Corrección en el sistema, clickeando el botón SOLICITAR NOTA DE CORRECCIÓN, dentro de la página de información de la factura.

Información de la factura Nº 9922966			
Datos Comproador		Datos Proveedor	
Folio:	01-387	RUT:	96941720-0
Centro de Gestión:	01-Pruebas	Proveedor:	PLUEBADTE
Razón Social:	Razón Social Por Defecto para el CG.	Razón Social:	Iconstruye DTE
Datos de la Factura		Pruebas DTE	
Factura:	Electrónica	Monto de la Factura	
Tipo de Factura:	Afecta	Tipo de Cambio Facturado:	1,00
Número de Factura:	9922005	Monto Afecto (\$):	2.000,00
Folio Único:	85009	Monto Exento de la Factura (\$):	0,00
Fecha de Emisión:	28-02-2011	Sub Total Factura:	2.000,00
Fecha de Recepción:	29-08-2011	Iva Recuperable:	380,00
Fecha Estimada Vencimiento (IVA):	20-05-2011	Otros Impuestos:	0,00
Fecha Estimada de Pago:	30-03-2011	Total Impuestos:	380,00
Documentos Adjuntos:	(5)	Total Factura (\$):	2.380,00
Notas:	Factura Electrónica, Referencias : - Orden de Compra : 01-439;		
Comentarios:			
Asociación de documentos			
Saldo Total Factura:	\$2.000,00		
Diferencia por Tipo de Cambio:	\$0,00		
Total Documentos de Recepción Asociados:	\$0,00		
Total Notas de Corrección Ingresadas:	\$0,00		
Monto Pendiente en Solicitudes de Notas de Corrección:	\$0,00		
Total Ajustes:	\$0,00		
Total Asociado:	\$0,00		
Saldo por asociar:	\$2.000,00		

Solicitar Documentos de Recepción

Solicitar Nota de Corrección

Aprobar

La solicitud se realiza llenando los siguientes campos: Tipo de documento, monto, documentos asociados (guía de despacho asociadas a la factura), OC afectados, Motivo. Este documento quedará en formato PDF para ser impreso y enviado de forma inmediata al proveedor relacionado.

Una vez ingresados los datos, se presiona botón ENVIAR A PROVEEDOR, donde automáticamente, la nota de corrección pasará al sector inferior de la página y quedará disponible para imprimir (PDF) y poder enviar a proveedor vía mail; Editar (devuelve la NC al sector superior para modificar datos); Eliminar (en caso de haber sido mal emitida).

Solicitar Nota de Corrección A la Factura N° 9923905			
Sub Total Factura	2.000,00	Datos Proveedor	
Diferencia por Tipo de Cambio	0,00	Rut	99941720-0
Total Documentos de Recepción Asociados	0,00	Proveedor	QUEBADAITE
Total Notas de Corrección Ingresadas	0,00	Razón Social	Iconetrey DTE
Monto Pendiente en Solicitudes de Notas de Corrección	0,00		
Total Ajustes	0,00		
Total Asociado	0,00		
Saldo por asociar	2.000,00		

Solicitar Nota de Corrección	
Tipo Documento	Nota Crédito
Tipo Tributario	Afecta
Monto Neto	2.000,00
Documentos Afectados	
Ordenes de Compra Afectadas	
Motivo	
<input type="button" value="Enviar a Proveedor"/>	

Solicitud de Notas de Corrección						
Tipo Documento	Guías Afectadas	Ordenes de Compra Afectadas	Motivo	Estado	Monto Neto	Documento Tributario

Una vez terminado el ingreso de la solicitud de NC debe clicar VOLVER. El sistema mostrará la pantalla resumen en la que se indica que la factura tiene una solicitud de corrección y monto de la misma.

Información de la Factura N° 555			
Datos Comprador		Datos Proveedor	
Folio	01-407	RUT	10049501-4
Centro de Gestión	01 Pruebas	Proveedor	PROVEEDOR DE PRUEBA
Razón Social	Razón Social Por Defecto para el CG.	Razón Social	PROVEEDOR DE PRUEBA
		Sucursal	Proveedor de prueba
Datos de la Factura		Monto de la Factura	
Factura	Impreso	Tipo de Cambio Facturado	1,00
Tipo de Factura	Afecta	Monto Afecto (\$)	74.000,00
Número de Factura	555	Monto Exento de la Factura (\$)	0,00
Folio Único		Sub Total Factura	74.000,00
Fecha de Emisión	07-11-2011	Iva Recuperable	14.960,00
Fecha de Recepción	08-11-2011	Otros Impuestos	0,00
Fecha Estimada Vencimiento (IVA)	12-02-2012	Total Impuestos	14.960,00
Fecha Estimada de Pago	08-12-2011	Total Factura (\$)	88.960,00
Notas			
Comentarios			

Asociación de documentos	
Sub Total Factura	\$74.000,00
Diferencia por Tipo de Cambio	\$0,00
Total Documentos de Recepción Asociados	\$225.000,00
Total Notas de Corrección Ingresadas	\$0,00
Monto Pendiente en Solicitudes de Notas de Corrección	\$120.000,00
Total Ajustes	\$0,00
Total Asociado	\$190.000,00
Saldo por asociar	\$-31.490,00

Documentos Asociados					
Tipo Documento	Número Documento	Nota de Recepción	Documentos de Compra	Monto Recibido	Monto Cargado
Guía	13922010	NRCC-8181	81-110	225.000,00	-

Consultar Contabilización			
Tipo de Corrección	Fecha de Creación	Monto Total	Netivo
Solicitud de Nota de Corrección		-120.000,00	Error

5.2 Contabilizar NC

Una vez ingresada la solicitud, ésta debe ser contabilizada, independiente si su NC se ha ingresado a IC. Para lo anterior, se debe ingresar a la Solicitud de NC, luego a CONTABILIZAR SOLICITUD en pestaña derecha.

Se debe ingresar la línea según lo facturado, con código de producto, cantidad, precio unitario y distribuir en cuenta de costo correspondiente y agregar línea. El monto Total Unit. debe coincidir exactamente con el monto de NC.

Para terminar se debe clicar volver.

Pedido Materiales | Compras | Cotizaciones | Bodega | Recepción | Reportes | Subcontratos | Administración | Facturación

Detalle de la Contabilización

Sub Total Factura	10.776.296,00	Datos Proveedor	78608980-0
Diferencia por Tipo de Cambio	0,00	RUT	78608980-0
Total Documentos de Recepción Asociados	0,00	Proveedor	SIMPLETRAC
Total Notas de Corrección Ingresadas	0,00	Razón Social	SIMPLE TRADING S.A.
Monto Pendiente en Solicitudes de Notas de Corrección	10.776.296,00		
Total Ajustes	0,00		
Total Asociado	10.776.296,00		
Saldo por asociar	0,00		

Solicitar Notas de Corrección

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Comentarios de la línea
MVA0318	1,00	UN	adhesivo	

Contabilizar Solicitudes

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Comentario de la línea	Código C.C.	Cuenta de Costo	Precio Unit.	Total Unit.	Opciones
MVA0318	1,00	UN	adhesivo		MRE-410110	REVESTIMIENTOS- % 100,00	10.776.296,000000	10.776.296,00	

Volver

5.3 Enviar a flujo la Factura

Con la contabilización, para que la factura pase a integración, se debe enviar a Flujo al clicar VERIFICAR.

Pedido Materiales | Compras | Cotizaciones | Bodega | Recepción | Reportes | Subcontratos | Administración | Facturación

Facturación

Folio Único		Monto Exento (\$)	0,00
Fecha de Emisión	01-04-2016	Total IVA	2.047.496,00
Fecha de Recepción	02-06-2016	IVA Recuperable	2.047.496,00
Fecha Estimada Venimiento	30-06-2016	IVA No Recuperable	0,00
Fecha Estimada de Pago	02-07-2016	Otros Impuestos y retenciones	0,00
		Recuperable	0,00
		No Recuperable	0,00
		Total Factura (\$)	12.823.792,00

Documentos Adjuntos: 0
Documento Pre-Asociado
Notas
Comentarios

Asociación de documentos

Sub Total Factura	\$ 10.776.296,00
Diferencia por Tipo de Cambio	\$ 0,00
Total Documentos de Recepción Asociados	\$ 0,00
Total Notas de Corrección Ingresadas	\$ 0,00
Monto Pendiente en Solicitudes de Notas de Corrección	\$ 10.776.296,00
Total Ajustes	\$ 0,00
Total Asociado	\$ 10.776.296,00
Saldo por asociar	\$ 0,00

Asociar Documentos de Recepción
Solicitar Nota de Corrección
Ajuste

Consultar Contabilización

Tipo de Corrección	Fecha de Creación	Monto Total	Motivo
Solicitud de Nota de Corrección	03-06-2016	10.776.296,00	Se solicita Nota de Crédito a anular factura

Volver Historial Verificar

Si está todo correcto, con el verificar la factura pasa a flujo de aprobación, pero como en este caso se está asociando a una NC, ésta queda en espera que sea ingresada la NC y se asocie. La factura debe quedar con estado EN ESPERA DE NC.

Estado Documento	Estado Asociación	Estado de Pago	Opciones
✗ En Espera de NC	✓ Totalmente Asociada	✗ Sin Pagos	🔍 🗑️ 📄 📅 🔄

5.4 Control de NC

El seguimiento a las solicitudes enviadas a proveedores es a través de la función Control de Solicitudes de Notas de Corrección. A ésta se accede a través de la opción Solicitudes de Notas de Corrección del menú Facturación.

Control de Solicitudes de Correcciones a Facturas									
Centro de Gestión	Todos			Proveedor					
Nº de Factura				Nota de corrección pendiente	Si				
Tipo de Nota de Corrección	Nota Crédito			Estado	Todos				
Fecha Envío de Solicitud a Proveedor	Desde	10-05-2016	Hasta	10-06-2016	<input type="button" value="Buscar"/>				

Nº Factura	Centro de Gestión	Proveedor	Rut Proveedor	Tipo Solicitud	Fecha Envío a Proveedor	Monto Solicitud	Monto Corregido	Nº Notas de Corrección	Saldo Pendiente	Estado Solicitud	Opciones
8454	DVC - E R5E0003 Edificio Doña Javiera	SOC DE SERVICIOS COMERCIALES MULTISERV F L LTDA	79938190-5	Nota de Crédito	26-05-2016	958.000	0		958.000	Enviada a Proveedor	
1044132	DVC - E R5E0003 Edificio Doña Javiera	FERRETERIA SANTIAGO	91361000-8	Nota de Crédito	31-05-2016	78.616	0		78.616	Enviada a Proveedor	
15450	DVC - E R5E0001 Edificio Montemar	ARTECOILA CHILE S.A.	77497850-7	Nota de Crédito	24-05-2016	1.260	0		1.260	Enviada a Proveedor	
1254	DVC - E RME0010 Edificio Santo Domingo	COMERCIAL SIGLO XXI LTDA.	77424030-2	Nota de Crédito	16-05-2016	85.000	0		85.000	Enviada a Proveedor	
1268	DVC - E RME0010 Edificio Santo Domingo	COMERCIAL SIGLO XXI LTDA.	77424030-2	Nota de Crédito	26-05-2016	66.990	0		66.990	Enviada a Proveedor	
5373	DVC - E RME0008 Plaza El Espino	ULMA CHILE ANDAMIOS Y MOLDAJES S.A.	98777900-9	Nota de Crédito	30-05-2016	6.794.870	0		6.794.870	Enviada a Proveedor	
55753	FOC - OCRM013 R5SP - ALVÉOLO 2 - FASE 3	SOLMEX	77003950-9	Nota de Crédito	31-05-2016	64.883	0		64.883	Revisada	

Desde esta pantalla se puede abrir desde el ícono la carta de solicitud dirigida al proveedor, la cual puede ser impresa y enviada a los proveedores No Integrados. Los integrados podrán consultar esta carta en línea. Además podrá revisar la factura que generó la Solicitud desde el link a la misma. Si el documento solicitado fue recibido e ingresado al sistema, se mostrará la Nota de Corrección ingresada con su monto y la fecha en que se ingresó al sistema.

5.5 Asociar NC

Para asociar la NC con la factura primero se debe buscar el nº de la NC (modulo Control de documentos, pestaña derecha) se podrá visualizar el documento cliqueando la lupa.

Ingreso de Nota de Corrección			
Datos Comprador		Datos Proveedor	
Folio	SC-39	RUT	78028700-4
Centro de Gestión	PRUEBA DVC	Proveedor	INGENIERIA PROYECTOS Y MONTAJES PRO
Razon Social	CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.	Razon Social	INGENIERIA PROYECTOS Y MONTAJES PROPAMAT S.A
Tipo Nota Corrección	Nota Crédito	Sucursal	INGENIERIA PROYECTOS Y MONTAJES PROPAMAT S.A.
Tipo de Documento	Afecta	Montos del Documento	
Número Documento	4566	Monto Afecto (\$)	100.000,00
Folio Único		Monto Exento (\$)	0,00
Fecha de Emisión Documento	07-08-2012	Sub Total Documento	100.000,00
Fecha de Recepción Documento	04-09-2012	IVA Recuperable	19.000,00
Fecha de Vencimiento	12-11-2012	Otros Impuestos	0,00
Información Asociada a la Factura		Total Impuestos	19.000,00
		Total Documento (\$)	119.000,00

Asociación de documentos			
Sub Total Nota de corrección	100.000,00		
Total Asociado	0,00		
Saldo por asociar	100.000,00		<input type="button" value="Ver Detalle de Líneas"/>

Folio Factura	Nº Factura	Estado Factura	Estado de Asociación	Sub Total Factura	Total Solicitudes Pendientes	Factura/Solicitud	Monto Corregido Nota	Monto Corregido	Monto por corregir	Opciones
<div> No existen parametros definidos para la Contabilización de la Nota de Corrección </div>										

Se debe hacer click en VER DETALLE DE LÍNEAS, aquí debe estar ingresada la Cuenta de Costo y el código del material, si no está ingresado debe editarse cliqueando el lápiz e ingresando los datos según OC. Posteriormente debe agregarse la línea, volver y asociar con la misma lógica que la utilizada para vincular documentos a la factura. Se debe seleccionar el documento del listado entregado por el sistema, y presionar el botón Asociar.

6. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Tipo Revisión	Detalle de la modificación realizada
Rev01	22.04.15	Creación	-
Rev02	10.06.16	Modificación	Se agrega punto de contabilización de la Solicitud de NC y envío a flujo de aprobación de modo que quede en estado "En espera de NC"